



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 SECCIÓN: DESPACHO DEL TITULAR
 OFICIO NO.: OCEG118/2024
 ASUNTO: INFORME DEL MES DE MAYO DE 2024.

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 04 DE JUNIO DEL 2024.

DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral VIII del Artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por este medio le envío adjunto, el Informe General de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y sus unidades administrativas correspondientes al mes de Mayo del 2024.

El informe referido se presenta estructurado conforme a los objetivos y metas planteados para el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, indicando las que se cumplieron durante el periodo informado.

Quedando a sus órdenes, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



LIC. GISEL ROBLES QUIROZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P. ARCHIVO.
 GRQ/GRQ/msrd*



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
 Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx

• **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

Objetivo: Coordinar y vigilar la operación del sistema administrativo de control y evaluación gubernamental, así como los programas de modernización administrativa con el fin de mejorar la eficiencia, honradez y transparencia en el uso de los recursos de la administración pública, apegados a la normatividad.

MAYO DE 2024		2DO TRIMESTRE
Clave	Meta	Descripción de actividades.
1	Mejora del desarrollo administrativo integral y del sistema de Control y Evaluación de la administración directa y entidades paramunicipales.	<ul style="list-style-type: none"> • Se elabora y se envían los informes mensuales. • Durante el mes se realizaron cuatro reuniones semanales con los directores y coordinadores de cada área del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para retroalimentación de sus proyectos de trabajo de las actividades de la semana. • Seguimiento a los trabajos del Proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2021-2024, de acuerdo al cronograma de trabajo se lleva a cabo la segunda reunión de trabajo con los Coordinadores Internos y Titulares de cada Dependencia, para asesorarlos de acuerdo a la tabla de aplicabilidad de las plantillas asignadas para cada una, se les apoyo en el llenado de tres plantillas de inicio a final, para evitar confusión a la hora de autorizar la plantilla. • Acompañamiento al Director de Informática, atendiendo a las diferentes dependencias para solventar dudas en lo que corresponde a la información técnica de las dos plataformas de Entrega-Recepción digital SIR Y SEVI. • Con fundamento en el Artículo 34 sección tercera de los Plazos y Mecanismos de Registro al Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal Fracción II, en cumplimiento a lo anterior y de acuerdo a Registro de Personal por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento y por parte de las Entidades Municipales se les envió a todos y cada uno los formatos de Declaración Patrimonial y de intereses correspondientes. • Se continúa con asesorías relacionadas con el Proceso de Entrega Recepción de la Administración 2021-2024. • Se da respuesta a la Dirección Jurídica de Presidencia Municipal por requerimientos de información de la fiscalía anticorrupción del Estado de Sonora, relacionado con el Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. • Se envía respuesta del estado que guardan a la fecha a 19 turnaciones que envía la Secretaría Particular de Presidencia Municipal. • Se da respuesta a tres solicitudes enviadas por la Unidad Municipal de Transparencia. • En lo que respecta al Comité de Control Interno Institucional (COCODI), Se realizó entrega de Acta de Instalación del Comité de Control interno Promotora Inmobiliaria d de Guaymas CMCOP • Entrega de Acta de instalación del comité de Administración de Riesgos.



ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL



		<p>Promotora Inmobiliaria de Guaymas CMCOP</p> <ul style="list-style-type: none"> Reunión con enlaces de control interno (COCODI) por motivo de capacitación de administración de riesgo para realización de la matriz de riesgo. Se dio seguimiento a oficio enviado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con oficio número SDDSND/ De conformidad con las actividades de los Comisarios Públicos se participó en la Décima Sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, para tratar los puntos de designación de nuevo vocal del Consejo de Administración, solicitud de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023, así como su envío al Congreso del Estado, solicitud de aprobación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2024, en la Junta de Gobierno del CMCOP en donde se solicitó autorización para el envío de la cuenta 2023 y autorización de los estados financieros 2024 y autorización de obra pública. Convocada por Oficialía Mayor participe en la reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Municipal. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
100	Acciones	10	39	75	11	15								150
ve	Meta	Descripción de actividades.												
2	Registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Se recibieron Declaraciones de Situación Patrimonial: Modo Inicial, conclusión y Modificación por ser el mes de Actualización de la misma.												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total.
1132	Formatos	03	15	04	24	1114								1160
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Implementación del Programa de observadores sociales infantiles "Contralorcitos"	<ul style="list-style-type: none"> Por ser una actividad que está programada para realizarse trimestralmente, se llevará a cabo ha mediado del mes de junio del año en curso. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
04	Acciones	0	1	0	0	0								01
Clave	Meta	Descripción de actividades/.												
4	Coordinación de los trabajos de entrega-recepción de dependencias y entidades.	No se realizaron procesos de entrega recepción durante el Mes.												



Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
04	Acciones	1	1	0	02	00								04
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Promoción de la Transparencia municipal y de la participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> Se dio cumplimiento en tiempo y forma, derivado de 03 oficios de peticiones ciudadanas de solicitudes de información, recibidas a través de la Unidad Municipal de Transparencia, con números de UMT/0167, UMT/0203 y UMT/0214 del 2024. Se sube 01 archivo a la Plataforma Municipal de Transparencia al Artículo 70, fracción 29 correspondiente al informe del mes de abril 2024. En cumplimiento al Programa de Buzones Ciudadanos, se acude a revisión de 08 buzones ciudadanos, instalados en diferentes Dependencias, actividad en la cual se recolectó el siguiente número de boletas de Evaluación de Calidad y Desempeño, con los resultados de: <ul style="list-style-type: none"> - PROFECO Guaymas, 09 Boletas. - Dirección de Obras Públicas, 02 boletas. - Oficina Municipal de Enlace de Secretaría de Relaciones Exteriores 07 boletas - Dirección de Servicios Públicos, 01 boleta. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
160	Acciones	35	11	23	50	23								142

• **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

Objetivo: Recibir y atender las peticiones de servicios públicos municipales priorizando la atención a la ciudadanía.	
MAYO DE 2024	2DO TRIMESTRE
Clave	Meta
1	Recepción y canalización de peticiones ciudadanas a
Se registraron los reportes recibidos por medio de la línea 072, personal, vía WhatsApp, vía web y peticiones turnadas a las Dependencias correspondientes. (Se anexa evidencia)	



	la dependencia correspondiente.													
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
3200	Asunto	267	236	249	289	244								1285
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Realizar trabajo de monitoreo para verificar el avance y seguimiento de las peticiones.	Seguimiento y monitoreo de envío de peticiones a las dependencias requeridas para su atención.												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
3600	Asunto	442	300	300	314	311								1667
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Realizar trabajo de coordinación con cada dependencia para solicitar avances de las peticiones ciudadanas	El día 13 de Mayo del año en curso en las oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana, se tuvo reunión con el Director de Ecología Alan Fernando Méndez Pérez. Tema: Folios pendientes												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
12	Acciones	02	01	01	04	01								09
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Recibir peticiones de primera mano a través del módulo de Atención Ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad programada trimestralmente por lo que se realizara a finales del mes de Junio del año en curso. 												
Meta Anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
04	Asunto.	0	01	0	0	0								01

• **DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

Objetivo: Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales se apliquen de forma correcta y transparente en el municipio.

MAYO DE 2024		2DO TRIMESTRE
Clave	Meta	Descripción de actividades.
1	Vigilar y evaluar el proceso de licitación de la obra pública, así como su cumplimiento administrativo, normativo y técnico.	<p>A invitación de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología se participó en las siguientes Licitaciones Públicas Nacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> LPO-826029996-009-2024 Construcción de red de agua potable y de alcantarillado sanitario en calles de la colonia Humberto Gutiérrez, en Guaymas, Sonora. - Acta de Fallo.



		<ul style="list-style-type: none"> • LPO-826029996-010-2024 Pavimentación con concreto hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria en calle 7 entre avenida VII Y IX Colonia Cerro Gandareño, en Guaymas, Sonora. - Apertura de propuesta y - fallo. 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
155	Informes	30	18	18	12	03								81
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Realizar auditorías de verificación del cumplimiento normativo de la situación financiera, administrativa y técnica.	<ul style="list-style-type: none"> • OCAI26/2024 Revisión de objetivos y metas a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. • Informe interno 07/24 expediente PRA13/23 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
90	Informe	05	03	17	03	02								30
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Verificación del contenido de la declaración patrimonial de los servidores públicos.	De acuerdo al programa anual de auditoría la verificación de las declaraciones patrimoniales, están programadas para el segundo y cuarto trimestre 2024.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2	Informe	0	0	0	0	01								01
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Realizar constancias de hechos.	<ul style="list-style-type: none"> • No se realizó ninguna acta circunstanciada de hechos. 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
4	Actas	02	01	02	03	00								8
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	<ul style="list-style-type: none"> • 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2	Acciones	01	01	0	02	0								04

ACTIVIDADES ADICIONALES DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Acta de sitio de la obra 61422 02 11-01 CP.- Pavimentación con concreto hidráulico y whitetoppind en boulevard las plazas entre blvd Gaspar Zaragoza y calle plaza de la revolución, colonia las plazas, en Guaymas, Sonora, en cumplimiento a las recomendaciones correctivas derivadas de la auditoría integral No. 2023AM0109010263 del ISAF.



Acta de sitio de la obra 61422 02 05 11-09 CP.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico e infraestructura hidráulica y sanitaria, en avenida mar caribe entre mar de cortés y mar coral en fraccionamiento Luis Donald Colosio, sector Guaymas Norte, en cumplimiento a las recomendaciones correctivas derivadas de la auditoría integral No. 2023AM0109010263 del ISAF.

Verificación de bacheo con carpeta asfáltica en avenida prolongación periférico y Faustino Félix Serna (ETI 30)

Verificación de bacheo con carpeta asfáltica entre Faustino Félix Serna (ETI 30) a calzada de los sahuaros (las palmas)

• DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS

Objetivo: Recibir y dar seguimiento oportuno a las quejas por desempeño del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.

MAYO DE 2024		2DO. TRIMESTRE												
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
1	Recepción de quejas por la actuación del personal de seguridad pública, jueces y médicos legistas.	AI-010/2024, AI-011/2024. Se reciben 2 queja; la recepción de las quejas depende de las necesidades propias de la ciudadanía y esta varía. No dependiendo propiamente del trabajo de esta dirección, el aumento o disminución de las mismas.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
20	Expediente	01	04	0	04	02								11
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Conclusión de procedimientos de investigación.	se concluye 1 procedimiento, Se concluyen 01 expediente 004/2024, por falta de elementos y de interés el cumplimiento de la meta, depende de la recepción de queja y el avance de los procedimientos (los cuales dependen a su vez de la información recibida, audiencias y testimoniales, asistencia de los citados y recepción de documentación solicitada).												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
20	Expediente	02	04	01	04	01								12
Clave	Meta	Descripción de actividades.												



ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

	Implementar acciones de proximidad con la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.	Se lleva a cabo reunión con el Subcomandante de Transito el C. Ángel Acuña, sobre las actuaciones de sus elementos y el servicio que prestan a la ciudadanía, como parte de los programas de vinculación con la ciudadanía.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
10	Tarjeta	01	01	01	01	01								05
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Realizar supervisión de la actuación de policías jueces y médicos legistas.	Se realizan visitas de observación a las diferentes áreas de seguridad pública y juzgado calificador.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
40	Tarjeta	03	04	04	04	01								16

• **COORDINACIÓN JURÍDICA**

Objetivo: Atender y resolver las quejas y denuncias en relación al desempeño de los servidores públicos municipales.

MAYO DE 2024		2DO TRIMESTRE												
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
1	Recepción de denuncias por presuntas faltas administrativas en la unidad investigadora	Recepción de una denuncia ante este Órgano de Control, misma que se registró bajo número de expediente PRA02/24.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
20	Expediente	01	0	0	0	01								02
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
2	Emisión de informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) y/o acuerdos de conclusión por la unidad investigadora.	Acuerdo de conclusión y archivo de expediente: <ul style="list-style-type: none"> • PRA78/21 • PRA82/21 • PRA83/21 • PRA84/21 • PRA87/21 												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
80	Informe	03	13	04	11	05								36
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
3	Conclusión de procedimientos de responsabilidad administrativa por la unidad sustanciadora Resolutora	IPRA/AE/14/2024 ANTES PRA17/2022 IPRA/AE/15/2024 ANTES PRA29/2022												



Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
16	Expediente	02	05	05	04	02								18
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
4	Atención a asuntos de gobierno del estado por la unidad sustanciadora-Resolutora.	En éste período no se realizó diligenciarían de exhortos ni coadyuvancias toda vez que no se solicitó ninguno de los anteriores por parte del Gobierno del Estado.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
12	Exhorto	01	01	0	0	0								02
Clave	Meta	Descripción de actividades.												
5	Impartir capacitación a servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa.	En éste período no se realizó capacitación debido a que está programada para llevarse a cabo el mes de junio y de esa manera cumplirse con el objetivo trimestral.												
Meta anual	Unidad de medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
04	Eventos	0	0	01	0	0								



ORGANO DE CONTROL
Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL